Protokół
posiedzenia Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
w dniu 24 kwietnia 2012 r.

W obradach uczestniczyło 30 osób, 27 z głosem stanowiącym, 1 z głosem doradczym, 2 zaproszonych gości (lista obecności w załączeniu).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu w dniach 17 lutego i 6 marca 2012 r.
2. Wniosek Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Ryszardowi Horowitzowi, zatwierdzenie promotora i recenzentów.
3. Wyrażenie zgody na wydatkowanie kwoty 1.700.000 zł na pierwsze wyposażenie Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności.
4. Uchwała w sprawie utworzenia kierunku studiów konserwacja i restauracja dzieł sztuki.
5. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013.
6. Zasady planowania i organizacji roku akademickiego 2012/2013.
7. Zatwierdzenie korekty planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2011.
8. Zatwierdzenie umowy z Petersburską Państwową Akademią Artystyczno-Przemysłową im. A. A. Sztiglica.
9. Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego. Utworzenie Centrum Innowacji i Design. Informacja o stanie projektu – referuje prof. Gabriel Palowski
10. Wolne wnioski

Ad. 1

Protokoły przyjęto bez uwag.

Ad.2

Prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa dr Urszula Smaza-Gralak przedstawiła wniosek wydziału oraz referat na temat związków kandydata ze sztuką i Akademią.
Następnie przedstawiła wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie Ryszardowi Horowitzowi tytułu dra honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu i wyznaczenie promotora przewodu w osobie dr Urszuli Smazy-Gralak.
Powołano komisję skrutacyjną w składzie: Maria Wrońska, Marek Grzyb, Czesław Chwiszczuk.
Rozdano karty do głosowania.
W głosowaniu tajnym Senat wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu dra honoris causa ASP we Wrocławiu Ryszardowi Horowitzowi.
Następnie dr Smaza-Gralak przedstawiła kandydatury recenzentów: prof. Michała Jędrzejewskiego z ASP Wrocław i prof. Marcina Berdyszak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Rozdano karty do głosowania.
Senat w głosowaniu tajnym wyznaczył recenzentów dorobku Ryszarda Horowitza w postępowaniu o nadanie tytułu dra honoris causa ASP Wrocław w osobach prof. Michała Jędrzejewskiego i prof. Marcina Berdyszaka.

Ad. 3

Kanclerz poinformował o konieczności rozpoczęcia procedur przetargowych na pierwsze wyposażenie nowego budynku uczelni powstającego przy ulicy Traugutta. Będzie to najbardziej podstawowe wyposażenie umożliwiające rozpoczęcie w budynku procesu dydaktycznego i innych zadań przewidzianych w projekcie.
Pierwsze wydatki będą opiewały na kwotę 600 tys. złotych.
Z uwagi na fakt, że rektor uczelni może zaciągać zobowiązania jedynie do kwoty 500 tys. zł zgłoszony został wniosek o wyrażenie przez Senat zgody na wydatkowanie kwoty przedstawionej przez kanclerza.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyraził zgodę na wydatkowanie wnioskowanej kwoty.

Ad. 4

Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła przedstawił wniosek o wyrażenie przez Senat zgody na powołanie od roku akademickiego 2013/2014 kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki szkła, studia stacjonarne jednolite magisterskie.
Powołano komisję skrutacyjną w składzie: Maria Wrońska, Czesław Chwiszczuk, Marek Grzyb.
Senat w głosowaniu tajnym, jednogłośnie wyraził zgodę na powołanie kierunku studiów według wniosku dziekana.

Następnie dziekan zgłosił wniosek o przyjęcie warunków rekrutacji i limitów na I roku studiów na nowo powołanym kierunku w roku akademickim 2013/2014.
Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził warunki rekrutacji i limity według wniosku dziekana.

Na koniec dziekan zgłosił wniosek o wyrażenie przez Senat zgody na zmianę nazwy Katedry Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła na Katedrę Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła od 1 października 2012 r.
Uzasadnieniem wniosku jest fakt, że na Wydziale powołano kierunek studiów konserwacja i restauracja ceramiki i szkła oraz planowane jest zlikwidowanie studiów restauracja i rekonstrukcja ceramiki i szkła.
Senat w głosowaniu tajnym jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę nazwy katedry według wniosku dziekana.

Ad. 5

Prorektor ds. Dydaktyki przedstawił projekt wysokości rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych przewidywanego na rok akademicki 2012/2013. Jest on analogicznych jak w roku 2011/2012 i wynosi:

- dla pracowników naukowo – dydaktycznych -210 godzin
- dla pracowników dydaktycznych -360 godzin
- dla lektorów i instruktorów lub równorzędnych -540 godzin

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził wysokość rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013 według wniosku Prorektora ds. dydaktyki.

Ad. 6

Prorektor ds. dydaktyki przedstawił

ZASADY PLANOWANIA I ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

1. Godzina studencka jest godziną wykazaną w rozkładzie zajęć, w czasie której pracuje grupa studencka.

2. Grupa studencka może składać się ze studentów jednego roku lub kilku lat. Mogą ją stanowić studenci jednego lub kilku kierunków. Pożądane jest łączenie w jednej grupie studentów różnych lat.

3. Minimalna wielkość grupy studenckiej wynosi 6 osób. Maksymalna wielkość grupy studenckiej w pracowniach rysunku i malarstwa określa się w liczbie 30 studentów – jest to limit przyjęć do pracowni. Maksymalna wielkość grupy studenckiej nie odnosi się do przedmiotów wykładowych, dla których wielkość tę określa pojemność sali wykładowej.
   W szczególnych indywidualnych przypadkach zajęć warsztatowych dziekan może obniżyć minimalną wielkość grupy do 3 studentów.

4. Godziną pedagogiczną jest godzina, którą jeden pedagog poświęca na pracę z grupą studencką.

5. W przypadku kiedy w pracowni nie można sformować minimalnej grupy studenckiej pomimo łączenia różnych lat na zajęciach, należy te zajęcia zawiesić. Studenci w takim przypadku dokonują powtórnego wyboru pracowni. Pracownia, która zawiesiła zajęcia może przeprowadzić ponowny nabór w następnym roku akademickim.

6. Sposób wykorzystania niewykonanego pensum pracowników proponuje kierownik katedry lub przekazuje ten czas do dyspozycji władz uczelni. Przyjmuje się jako zasadę konieczność wykonywania obowiązującego pensum.

7. Obliczanie wykonywanego pensum w pracowniach realizujących dyplomy w semestrze X przyjmuje się jak semestr IX.

8. Plany organizacyjne sporządzone według powyższych ustaleń składa się do 15 czerwca.

9. Na zapisy studentów do wybranych pracowni przeznacza się czas do końca letniej sesji. Korekty planu sporządza się po zamknięciu listy zapisów do pracowni do końca września. Rezerwowy termin zapisów studentów, po korekcie planów organizacyjnych ustala się na 1 października.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził zasady planowania i organizacji roku akademickiego 2012/2013 według wniosku Prorektora ds. dydaktyki.

Ad. 7

Pani Kwestor przedstawiła szczegółową informację na temat wprowadzonej korekty w planie. Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził korektę planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2011.

Ad. 8

Rektor przedstawił założenia podpisanej umowy: będzie to wymiana 1:1 przewidująca uczestnictwo w procesie dydaktycznym bez konieczności ponoszenia przez uczestnika wymiany kosztów nauki, natomiast z koniecznością ponoszenia kosztów pobytu.
Od nowego roku akademickiego do ASP przyjedzie 1 student.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptował umowę z Petersburską Państwową Akademią Artystyczno-Przemysłową im. A. A. Sztiglica.

Ad. 9

Członkowie Senatu otrzymali do wglądu wniosek aby mogli zapoznać się ze wszystkimi aspektami projektu.
Prof. Gabriel Palowski odpowiedzialny za realizację zadań przewidzianych w projekcie dla Akademii Sztuk Pięknych, wyjaśnił szczegóły projektu oraz zobowiązania uczelni.
Poinformował, że projekt zapewnia środki pozwalające na powstanie Centrum Innowacji i Design w nowym obiekcie ASP budowanym przy Traugutta.
Uczelnia zobowiązana będzie do przygotowania i realizacji ośmiu wystaw.
Prof. G. Palowski udzielił odpowiedzi na pytania członków Senatu dotyczące szczegółów projektu i zadań uczelni.

Po zakończeniu dyskusji zgłoszono wniosek o wyrażenie przez Senat zgody na przystąpienie uczelni do udziału w projekcie Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego.
Senat w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się, wyraził zgodę na przystąpienie Akademii Sztuk Pięknych do udziału w projekcie Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego.

Ad. 10

- Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła zgłosił wniosek o wyrażenie zgody na likwidację studiów niestacjonarnych licencjackich i magisterskich kierunku restauracja i rekonstrukcja ceramik i szkła. Studia dotychczas nie ruszyły ze względu na małą liczbę kandydatów, stąd wniosek o ich likwidację.
  Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację niestacjonarnych studiów licencjackich i magisterskich kierunku restauracja i rekonstrukcja ceramik i szkła.

- Kanclerz uczelni przedstawił informację o postępach na budowie:
  - trwa układanie instalacji i podłoża w poszczególnych pomieszczeniach,
  - trwają prace przy elewacji szklanej,
  - rozpoczyna się porządkowanie otoczenia budynku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Mgr Anita Grządziel

Przewodniczył:
Rektor
Prof. Jacek Szewczyk